FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2014					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791269489001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE 51996

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	null
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	null
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	null
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	null
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	=	null
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	null

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						
ACTIVO						
ACTIVOS CORRIENTES						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	null
			DEL EXTERIOR	313	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	null
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	null
			DEL EXTERIOR	316	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	null
			DEL EXTERIOR	319	+	null
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	null
			DEL EXTERIOR	323	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	null
			DEL EXTERIOR	326	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	null
	A VALOR RAZONABLE			330	+	null
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	null
	NO RELACIONADOS			332	+	null
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			333	+	null
	NO RELACIONADOS			334	+	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	null
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	null
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	null
	OTROS			338	+	null
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			339	+	null
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	null
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	null
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	null
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	null
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	null
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	null
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	null
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	null
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	null
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	null
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	null
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	null
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	null
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	null
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	null
	OTROS			359	+	null
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	null
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	null
ACTIVOS NO CORRIENTES						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O		365	+	null

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
INGRESOS									
			TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	null	6002	+	null
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	null	6004	+	null
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null
	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	null	6010	+	null
		DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	null	6014	+	null
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	null	6016	+	null
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	null	6018	+	null
OTROS INGRESOS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null
	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	null	6024	+	null
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null	6028	+	null
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030	+	null
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+	null
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	null	6036	+	null
	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		null	6038		null
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	null	6040	+	null
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042		null
		DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	null	6046	+	null
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	null	6048	+	null
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	null	6050	+	null
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	null	6052	+	null
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	null	6054	+	null
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null
		OTRAS	6059	+	null	6060	+	null
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	null	6062	+	null
		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	null	6064	+	null
		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	+	null
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null
		POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	+	null
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null
		OTRAS	6075	+	null	6076	+	null
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	null	6078	+	null
		OTROS	6079	+	null	6080	+	null
	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	null	6082	+	null
		DE OTRAS LOCALES	6083	+	null	6084	+	null
		DEL EXTERIOR	6085	+	null	6086	+	null
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087	+	null	6088	+	null
		OTROS	6089	+	null	6090	+	null
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	null	6092	+	null
	OTROS		6093	+	null	6094	+	null
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL — RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null
			DEL EXTERIOR	6097	+	null	6098	+	null
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL — NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	null	6100	+	null
			DEL EXTERIOR	6101	+	null	6102	+	null
		COSTOS DE TRANSACCIÓN — RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	null	6104	+	null

		REVALUACIONES			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	null
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	null
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	null
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	null
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	null
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	null
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	null
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	null
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	null
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	null
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	null
		OTROS	382	+	null
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	null
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	null
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	null
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	null
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	null
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	null
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	null
	OTROS		391	+	null
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	null

	(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		DEL EXTERIOR	6105	+	null	6106	+	null
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	null	6108	+	null
			DEL EXTERIOR	6109	+	null	6110	+	null
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	null	6112	+	null
			DEL EXTERIOR	6113	+	null	6114	+	null
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	null	6116	+	null
			DEL EXTERIOR	6117	+	null	6118	+	null
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	null	6120	+	null
			DEL EXTERIOR	6121	+	null	6122	+	null
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	null	6124	+	null
			DEL EXTERIOR	6125	+	null	6126	+	null
	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	null	6128	+	null
	OTROS			6129	+	null	6130	+	null
	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	null	6132	+	null
	OTROS			6133	+	null	6134	+	null
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	null	6136	+	null
	TOTAL INGRESOS			6999	=	null			
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	null			
	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)			6141	=	null			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	null			
	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	null			
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	null			
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	null			
	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	null			
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	null			
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	null			
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	null			
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151	=	null			

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	null
		A VALOR RAZONABLE	395	+	null
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	null
		A VALOR RAZONABLE	397	+	null
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	null
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	null
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	null
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	null
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	null
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	null
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	null
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	null
	INTANGIBLES		409	+	null
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	null
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	null
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	null
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS — LOCALES	420	+	null
		RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	null
		NO RELACIONADAS — LOCALES	423	+	null
		NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	424	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL — LOCALES	426	+	null
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL — DEL EXTERIOR	427	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	null
		OTRAS RELACIONADAS — LOCALES	429	+	null
		OTRAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	430	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	null

COSTOS Y GASTOS											
		COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	null							
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	null				7006	+	null	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	null	7008	+	null	7009	+	null	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	null							
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	null							
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	null				7018	+	null	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	null				7021	+	null	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	null							
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	null							
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	null							
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	null							
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	null							
	(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	null	7038	+/-	null	7039	+/-	null	
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	null	7041	+	null	7042	+	null	
	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	null	7044	+	null	7045	+	null	
	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	null	7047	+	null	7048	+	null	
	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	null	7050	+	null	7051	+	null	
	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	null	7053	+	null	7054	+	null	
	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	null	7056	+	null	7057	+	null	
	DESAHUCIO	7058	+	null	7059	+	null	7060	+	null	
	OTROS	7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null	
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — ACELERADA	7064	+	null	7065	+	null	7066	+	null	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO — NO ACELERADA	7067	+	null	7068	+	null	7069	+	null	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES — PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	null	7077	+	null	7078	+	null	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES — PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	null	7080	+	null	7081	+	null	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES — ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null	
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES — OTROS	7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null	
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	null	7089	+	null	7090	+	null	
	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null	
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null	
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null	

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	null
			DEL EXTERIOR	433	+	null
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	null
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	null
	A VALOR RAZONABLE			437	+	null
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	null
	NO RELACIONADOS			439	+	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	null
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	null
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	null
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	null
		OTROS		444	+	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	null
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	null
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	null
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	null
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	null
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	null
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	null
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	null
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	null
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	null
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	null
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	null
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	null
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	null
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	null
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	null
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	null
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	null
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	null
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	null
PASIVO						
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	null
			DEL EXTERIOR	512	+	null
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	null
			DEL EXTERIOR	514	+	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	null
			DEL EXTERIOR	516	+	null
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	null
			DEL EXTERIOR	520	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	null
			DEL EXTERIOR	522	+	null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	null
		DEL EXTERIOR		524	+	null
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	null
		DEL EXTERIOR		526	+	null
CRÉDITO A MUTUO				527	+	null
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	null
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	null
	A VALOR RAZONABLE			530	+	null
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	null
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	null
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	null
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	null
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	null
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	null
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	null
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	null
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	null
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	null
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	null
	POR LITIGIOS			542	+	null
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	null
	OTRAS			544	+	null
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	null
	OTROS			547	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	null
	OTROS			549	+	null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	null

	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
		OTROS			7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	null	7114	+	null
	DE INVENTARIOS				7115	+	null	7116	+	null	7117	+	null
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	null	7120	+	null
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	null	7123	+	null
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null
	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null
	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	null	7132	+	null
	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	null	7135	+	null
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	null	7138	+	null
	OTRAS				7139	+	null	7140	+	null	7141	+	null
GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS				7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null
	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null
	POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	null	7150	+	null
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	null	7153	+	null
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	null	7156	+	null
	POR LITIGIOS							7158	+	null	7159	+	null
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null
	OTROS				7163	+	null	7164	+	null	7165	+	null
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				7166	+	null	7167	+	null	7168	+	null
	NO RELACIONADAS				7169	+	null	7170	+	null	7171	+	null
OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	null	7174	+	null
	TRANSPORTE							7176	+	null	7177	+	null
	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7178	+	null	7179	+	null	7180	+	null
	GASTOS DE VIAJE							7182	+	null	7183	+	null
	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	null	7186	+	null
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	null	7189	+	null
	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	null	7191	+	null	7192	+	null
	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	null	7195	+	null
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	null	7197	+	null	7198	+	null
	MERMAS				7199	+	null	7200	+	null	7201	+	null
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	null	7203	+	null	7204	+	null
	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	null	7206	+	null	7207	+	null
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	null	7209	+	null	7210	+	null
	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null
			DEL EXTERIOR		7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null
		NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null
			DEL EXTERIOR		7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null
			DEL EXTERIOR		7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null
		NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null
			DEL EXTERIOR		7232	+	null	7233	+	null	7234	+	null
	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null
	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	null	7239	+	null	7240	+	null
	SERVICIOS PUBLICOS				7241	+	null	7242	+	null	7243	+	null
	PÉRDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	null	7246	+	null
	OTROS				7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null
GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	null	7252	+	null
				DEL EXTERIOR				7254	+	null	7255	+	null
			NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	null	7258	+	null
				DEL EXTERIOR				7260	+	null	7261	+	null
		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	null	7264	+	null
				DEL EXTERIOR				7266	+	null	7267	+	null
			NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	null	7270	+	null
				DEL EXTERIOR				7272	+	null	7273	+	null
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	null	7276	+	null
				DEL EXTERIOR				7278	+	null	7279	+	null
			NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	null	7282	+	null
				DEL EXTERIOR				7284	+	null	7285	+	null
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	null	7288	+	null
				DEL EXTERIOR				7290	+	null	7291	+	null
			NO RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	null	7294	+	null
				DEL EXTERIOR				7296	+	null	7297	+	null
		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	null	7300	+	null
		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	null	7303	+	null
		OTROS						7305	+	null	7306	+	null
	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+	null	7309	+	null
	OTROS							7311	+	null	7312	+	null
PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7314	+	null	7315	+	null
TOTAL COSTOS					7991	=	null						

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	null		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	null
			DEL EXTERIOR	554	+	null							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	null							
			DEL EXTERIOR	556	+	null		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	null		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	null
			DEL EXTERIOR	558	+	null		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	null
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	null		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	null
			DEL EXTERIOR	560	+	null		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	null		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	null
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	null
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	null
				DEL EXTERIOR	562	+	null	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	null			UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	null
		DEL EXTERIOR	564	+	null								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	null			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	null
		DEL EXTERIOR	566	+	null								
CRÉDITO A MUTUO			567	+	null			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
									GENERACIÓN		REVERSIÓN		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	null			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	- null	095	+	null
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	null			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+ null	097	-	null
								(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	null
	A VALOR RAZONABLE		570	+	null			DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	null			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	null
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	null			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	null
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	null			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	null
	DESAHUCIO		574	+	null			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	null
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	null			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	null
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	null			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	null
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	null			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula {(804*15%) + [(805-808)*15%]}			809	+	null
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	null			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	null
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	null			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	null
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	null			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	null
	POR LITIGIOS		581	+	null			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813	+	null
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	null			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
	OTRAS		583	+	null				GENERACIÓN		REVERSIÓN		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	null			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+ null	815	-	null
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	null			POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+ null	817	-	null
	OTROS		586	+	null			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ null	819	-	null
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	null			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ null	821	-	null
	OTROS		588	+	null			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+ null	823	-	null
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	- null	825	+	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	null			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+ null	827	-	null
TOTAL DEL PASIVO			599	=	null	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		INGRESOS	828	- null	829	+	null
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	null			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+ null	831	-	null
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	null			AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	null
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- null	835	+/-	null
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	null			UTILIDAD GRAVABLE			836	=	null
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	null			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	null
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	null	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		null
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	null			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		null
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	null			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			840		null
	OTRAS		606	+	null			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		null
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	null				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE		
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	null	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE	842	null	843		null
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	null			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	844	null	845		null
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	null			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846	null	847		null
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	null			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848	null	849		null
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	null			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	null
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	null			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800	+	null
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	null			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851	-	null
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	null			(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	null
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	null			(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	null
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	null			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=	null
		OTROS	618	+	null			(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	null
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	null			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	null
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	null			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	null
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	null			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	null
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	null			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	null
	OTROS		623	+/-	null			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	null
TOTAL PATRIMONIO			698	=	null			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	null
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	null
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	null			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	null
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	null			(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	null
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	null
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	null
								(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+	null
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	null
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	null
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	null
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	null
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	null
								(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	null
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	null
						ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA			874	+	null
								SEGUNDA CUOTA			875	+	null
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	null
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	null
								ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	null
								OTROS			882	=	null
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	null
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	null
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	null
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA			886	=	null

		COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			
		OTROS	887	=	null
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null
	PAGO PREVIO (Informativo)		890		null
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
	INTERÉS		897		null
	IMPUESTO		898		null
	MULTA		899		null

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	null
INTERÉS POR MORA	903	+	null
MULTA	904	+	null
TOTAL PAGADO	999	=	null
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	null
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	null
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	USD	null
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	null

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null		
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null	920	USD null

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	MONCAYO MONTALVO FAUSTO PACÍFICO		NOMBRE:	MONCAYO CALER	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708215536	199	RUC No.	0600872329001